

ПРОТОКОЛ N 10

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ “ЕНКО”

23 квітня 2012 р. м. Луцьк

Розмір статутного капіталу ПАТ «ЕНКО» складає 11236680,00 гривень.

Кількість акцій – 44946720 шт.

На обліку перебуває 1451 акціонерів, які володіють 44946720 штуками простих іменних акцій номінальної вартістю 0,25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ПАТ «ЕНКО». А і цій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В позачергових зборах беруть участь 28 учасників, які володіють 34069614 шт. голосуючими акціями, які дають право голоса по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 75,80 % від загальної цифри голосуючих акцій, які беруться до визначення кворуму.

Реєстрація учасників позачергових Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного реєстратором станом на 17 квітня 2012 року. Час проведення реєстрації: 23 квітня 2012 р., з 9,00 години до 9,50 години за місцевим часом.

Почесних скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами Ст.41 Закону України «Про господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори **правомочні** приймати рішення, щодо питань порядку денного. (Протокол Мандатної комісії від 23.04.2012 р. додається).

• Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕНКО» оголошуються відкритими.

Чергові Збори відкриває Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна, яка запропонувала обрати лічильну комісію, Голову та секретаря зборів, а також зачитала порядок денний чергових загальних зборів ПАТ «ЕНКО».

Пропонується затвердити Голову та секретаря зборів, а також і лічильну комісію.

Пропонується:

Голова зборів – Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар зборів – Якимчук Наталія Василівна.

Лічильна комісія в складі: трьох чоловік, Швець В.М., Козаков В.М., Крамар В.М.

Інших пропозицій не надходило.

Питання ставиться на голосування.

Одноголосно обрано:

Голова зборів – Домбровська Валентина Феодосіївна

Секретар зборів – Якимчук Наталія Василівна

Лічильна комісія у складі: трьох чоловік, Швець В.М., Козаков В.М., Крамар В.М.

Голова, секретар, і лічильна комісія приступають до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів оголошує **порядок денний**:

Порядок денний :

1. Звіт правління ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи товариства за 2011 рік.
2. Звіт ревізійної комісії .
3. Звіт наглядової ради .
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
5. Переображення члена правління .
6. Про закриття дочірнього підприємства ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО».

Акціонери були своєчасно сповіщені про дату скликання Зборів та їх порядок денний за допомогою опублікування оголошення в пресі. Кожному акціонеру були надіслані також персональні лідомлення.

Пропозицій щодо порядку денного, а також пропозицій щодо внесення додаткових питань до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходило.

Голова зборів ставиться на голосування питання затвердження регламенту позачергових загальних зборів. Пропонується наступний регламент:

- Доповіді по питанням порядкуенному до – 20 хв.
 - Виступи і обговорення – до 5 хв.
- Всі запитання і пропозиції надаються до Призидії в письмовому виді.

Регламент затверджений одноголосно.

Голова зборів інформує учасників зборів про порядок голосування та прийняттю рішень на зборах. Голосування здійснюється за принципом: одна акція – один голос, без будь яких обмежень для акціонерів. Голосування буде здійснюватися бюллетенями, виданими кожному учаснику зборів при їх реєстрації з вказаним в бюллетенях кількістю голосів акціонера і питань порядку денного учасників зборів.

По 1-му питанню виступили: Голова правління Домбровська Валентина Феодосіївна

Підводячи підсумки роботи товариства за 2011рік в рік економічної кризи наше підприємство , як і всі виробники , дуже залежне від подібних форс-мажорних обставин . В зв'язку з цим було скорочення працівників підприємства , низька заробітна плата , немає можливості оплатити робітникам санаторно-курортне лікування і тому подібне. Затяжна фінансово-економічна криза негативно відобразилась і на нашому підприємстві в плані завантаження виробництва замовленнями , тому що , призупинили свою діяльність багато підприємств які були , є та залишаються замовниками нашої продукції.

Але правління ПАТ «ЕНКО» і його адміністрація зуміли в 2011. значно наростили обсяги виготовленої та реалізованої продукції.

Так в 2011році обсяг виготовленої продукції склав 13241,3 це на 57% більше ніж в минулому , обсяг реалізованої продукції склав 15552,2 грн., а це на 30% більше ніж в минулому.

Враховуючи те, що підприємству скоро виповнюється 50 років були продовжені роботи по поліпшенню основних засобів : зроблений ремонт цеху №3-120246 грн., ремонт цеху №4- 224473 грн. ремонт офісу транспортного цеху та медпункту -38195 грн.,ремонт приміщення гальваніки- 55026 грн. , ремонт фасаду РМЦ- 46562, ремонт АПК -7842., ремонт офісі складів - 10239 грн. цеху- 25164 грн., ремонт архіву-3699 грн., ремонт водопроводу-5366 грн., ремонт огорожі -6204 грн., ремонт з'язку -41400 грн., встановлено відео нагляд – 7682 грн. Всього затрачено на ремонтні роботи -647595 грн.

Всі робітники забезпечуються спецодягом , хто працює в шкідливих умовах забезпечується молоком , проводиться благоустрій заводської зони відпочинку в с.Гараджса. Замовник сьогодні хоче отримувати продукцію високої якості , в обумовлений строк без авансу , і ми змушені іти на всі умови а це потрібно організувати роботу і постійно мати оборотні кошти .

Очолювальний мною колектив розуміє ситуацію , яка є на ринку збуту нашої продукції і робить все можливе щоб підприємство працювало .

Багато зусиль приклада комерційна служба щоб замовлення які є на ринку збуту були виграні і отримані саме нами . На підприємстві постійно проводиться моніторинг цін на матеріали та комплектуючі , які застосовуються на виготовлення продукції .

В виробничі служби перед якими стоїть завдання виготовлення якісної продукції , постійно економлять кожен кг. металу , метр провода , кожен кВт ел. енергії все це дає можливість підвищення рентабельності виробничого процесу та підприємства в цілому .

Технічній службі пропрацювати питання розробки та освоєння деяких часто використовуваних на нашому підприємстві комплектуючих виробів , а саме деяких автоматичних вимикачів ,пропозицію про переоснащеню цеху №4 з метою економіки енергоносіїв , підвищення якості продукції , підвищення ефективності випуску продукції . На ці цілі необхідно зарезервувати 2 млн. грн.

Комерційні службі постійно завойовувати нові ринки збуту продукції , не допускати простою виробництва по причині відсутності замовлень , досконально вивчити конкурентів , має бути чітке нормування ікористання матеріалів тощо .

Виробничим підрозділам якісно виготовляти продукцію дотримання обумовлених термінів виготовлення економити кожну людиногодину ,енергоносії , матеріали .

Правлінню , адміністрації підприємства необхідно проводити заходи , спрямовані на поліпшення основних заходів .

Виконати вищевказані наміри цілком реально , для цього потрібні чималі кошти , їх треба заробити . Команда на підприємстві є , яка має бажання працювати ,яка зробить все можливе , щоб підприємство працювало стабільно , щоб була можливість підвищити заробітну плату і тому подібне .

По першому питанню виступив головний інженер , член правління- Шевчук Ігор Петрович - який сказав , що після доповіді голови правління хотілося більш детально зупинитись на роботі підприємства .

За звітний період було спожито електроенергії 613900 грн.. на 9% менше ніж за минулий час , 22100 грн.. – 20% використано води на підприємстві , також газу - 212100 грн.. .

Дана економія відбувається за рахунок ефективного використання енергоносії а також проведення ремонту зношених водопроводів і утепленню виробничих приміщень .

Для зменшення втрат по ел.енергії і підвищенню якості виготовлення продукції необхідно переоснащення виробництва . Так як обладнання є застарілим і зношеним , а для виготовлення нових виробів необхідно проводити підготовку технічно-нормативної бази ,якщо ми маємо технічні умови для виготовлення низьковольтних виробів та трансформаторних підстанцій , мобільних будинків то необхідно і планується провести роботи для виготовлення відповідних тех. умов для високовольтних комірок і електротехнічних пристрій які використовуються на об'єктах підвищеної небезпеки .

Освоєно нові види продукції , такі як крун , ПККЗ для гіничозбагачувальних контактів , ШОТ для енергетики ,високо габаритні будівлі для нафтоворників .

Проведена значна робота по акредитації випробувального центру для проведення сертифікаційних випробувань продукції ел.технічної галузі .

По підприємстві проводяться роботи по освоєнні комплектуючих виробів для виготовлення продукції , як роз'єднувачіI привода . Для їх

виготовлення необхідно провести технічну і технологічну підготовку і отримати відповідні документи держстандарту.

Потрібно планово проводити ремонт технологічних мереж і електромереж так як їм термін експлуатації більше 30 років.

Необхідно придбати нове обладнання і робітників які знають основи програмування , для обслуговування складних станків технологічних ліній .

По першому питанню виступив заступник комерційного директора член правління Локачук М.М., який сказав важка та затяжна фінансово-економічна криза яка зачепила увесь світ відобразилась і на нашому підприємстві і комерційна служба теж робить все можливе , щоб замовлення , які можуть бути , були виграні підприємством . Для цього необхідно бути поінформованому пропотреби ринку , тримати руку на пульсі , досконально знати всіх постачальників , цінову політику на матеріали та комплектуючі , швидко реагувати на потреби ринку , вміти вести діалог , що постійно і робиться . Постійно проводити пошук замовлень , розширювати ринки збуту а саме – Казахстан , Узбекистан , постійно проводити тендери на закупівлю матеріалів, комплектуючих , товарів , робіт та послуг.

По першому питанню виступив заступник голови правління по кадрах і охороні праці Нагаєв В.А. , який сказав , що охорона праці - це система правових , соціально-економічних , організаційно-технічних , санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження життя , здоров'я і працевдатності людини у процесі трудової діяльності .

За звітний 2011ік проведено періодичний медичний огляд працівників певних категорій в кількості 27 чоловік , всі робітники забезпечувались спецодягом , спецвзуттям , а також при роботах в шкідливих умовах вдавалось спецхарчування .

Проводилося навчання та перевірка знань з питань охорони вантажно-підймальних кранів , електробезпеки , газового господарства, посудин працюючих під тиском керівників , спеціаліста працівників в учебово-курсовому комбінаті а також безпосередньо на підприємстві , інструктаж з ПО та пожежної безпеки .

За звітний рік виробничих травм тва прозахворювань не було на підприємстві . Для нормальної роботи підприємства необхідно отримати певні дозволи : озвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонерними джерелами підприємства складає 19,525 , треба проводити атестацію робочих місць , вивіз сміття і т.д.

По першому питанню порядку денного виноситься постанова: (постанова додається)

Постанова ставиться на голосування :
«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Постанова приймається одноголосно.

Вноситься пропозиція прийняти за основу .

Пропозиція ставиться на голосування :

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Приймається одноголосно .

2-му питанню По другому питанню порядку денного виступила голова Ревізійної комісії Комар Галина Олексіївна , яка сказала що на підприємстві була проведено незалежну аудиторську перевірку про фінансово-майновий стан товариства за 2011рік та баланс за 2011ік , показники свідчать про відносну стабільність та йовірність подальшого існування . (Висновок та баланс додається).

По другому питанню порядку денного виносяться постанова . (постанова додається) .

Постанова ставиться на голосування :

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Постанова приймається одноголосно .

По третьому питанню порядку денного виступив голова наглядової Ради Недопад Григорі Вікторович який сказав , що протягом 2011року наглядова рада стежила за роботою правління ПАТ «ЕНКО» і ніяких порушень не виявлено. Показники як і торік

збільшилися на порядок , як уже зазначили голова правління та головний бухгалтер .Але не слід забувати , що кризовий стан економіки держави , незважаючи на обіцянки уряду , залишаються незмінними . А це й зможе привести до падіння замовлень . Не сплять і конкуренти , які за рахунок своєї мобільності хочуть і деколи навіть забирають замовлення . Та колектив звик до такого становища , і керівництву вдається переконувати замовників купувати саме нашу продукцію .

Виробництво продовжує працювати не дивлячись на усілякі труднощі , замовлення є і робота буде , а це і збереже робочі місця і високу кваліфікацію спеціалістів .

Повертаючись до аудиторського висновку у товариства високий рівень ліквідності та фінансової стабільності . Вношу пропозицію роботу товариства за 2011рік вважати задовільною .

Хочу добавити , що дві основні функції : 1) контроль за роботою підприємства , 2) захист прав акціонерів , виконувались .

Він побажав правлінню і акціонерам успіхів в подальшій роботі .

По третьому питанню виносяться постанова . (постанова додається) .

Постанова ставиться на голосування :

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Постанова приймається одноголосно.

По четвертому питанню порядку денного слухали головного

бухгалтера Каткову Парису Володимирівну

Звіт про фінансові результати за 2011рік. (баланс та звіт додається).

По четвертому питанню порядку денного виноситься постанова.

(постанова додається).

Постанова ставиться на голосування :

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Постанова приймається одноголосно.

По п'ятому питанню порядку денного виступила голова правління

Домбровська Валентина Феодосіївна яка сказала що нам треба

Переобрести члена правління .

Вноситься пропозиція : обрати членом правління ПАТ «ЕНКО» - Каткову Л.В.

Пропозиція ставиться на голосування .

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

По шостому тому питанню порядку денного виступила голова правління

Домбровська Валентина Феодосіївна , яка сказала що в зв'язку з збитками і

малими оборотами дочірнє підприємство ДП ВПФ «Фахівець» ПАТ «ЕНКО» потрібно закрити .

По шостому питанню порядку денного виноситься постанова .

(постанова додається).

Постанова ставиться на голосування :

«За» - 34069614

«Проти» - 0

«Утрималось» - 0

Постанова приймається одноголосно .

В зв'язку з тим , що всі питання порядку денного вичерпані , зауважень до проведення зборі не поступало Голова зборів оголосив загальні збори ПАТ «ЕНКО» закритими .

Інших пропозицій не надходило.

На цьому порядок денний вичерпано.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕНКО» оголошуються закритими.

штока зборів _____ Домбровська В.Ф.

кretar _____ Якимчук Н.В.

ПОСТАНОВА
по першому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р. «Звіт правління ПАТ «ЕНКО»
про підсумки роботи товариства за 2011 рік»

м. Луцьк

№ 1

Заслухавши звіт голови правління та членів правління ПАТ «ЕНКО», збори прийняли рішення:

- 1) Визнати роботу ПАТ «ЕНКО» за 2011 рік задовільною.
- 2) Затвердити звіт голови та членів правління.
- 3) Доручити голові та членам правління оновити технологічне обладнання цеху металообробки.
- 4) Доручити голові та членам правління продовжити роботи по капітальних ремонтах будівель, споруд та облаштування території.

прийняти: – за основу
– в цілому

Голова зборів



В.Ф.Домбровська

Секретар зборів



Н.В.Якимчук

ПОСТАНОВА
по другому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р. «Звіт ревізійної комісії»

м. Луцьк

№ 2

Заслухавши звіт ревізійної комісії ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи за 2011 рік, збори прийняли рішення:

- 1) Визнати роботу ревізійної комісії за звітний період (2011 рік) задовільною.
- 2) Звіт ревізійної комісії затвердити.

прийняти: – за основу
– в цілому

Голова зборів

Б.Ф.Домбровська

Секретар зборів

Н.В.Якимчук

ПОСТАНОВА
по третьому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р. «Звіт наглядової ради»

м. Луцьк

№ 3

Заслухавши звіт наглядової ради ПАТ «ЕНКО» про підсумки роботи за 2011 рік, збори прийняли рішення:

- 1) Визнати роботу наглядової ради за звітний період (2011 рік) задовільною.
- 2) Звіт наглядової ради затвердити.

прийняти: – за основу
– в цілому

Голова зборів

В.Ф.Домбровська

Секретар зборів

Н.В.Якимчук

ПОСТАНОВА
по четвертому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р. «Затвердження результатів
фінансово-господарської діяльності товариства
за 2011 рік»

м. Луцьк

№ 4

Заслухавши звіт про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік, збори прийняли рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

прийняти: – за основу
– в цілому

Голова зборів

В.Ф.Домбровська

Секретар зборів

Н.В.Якимчук

ПОСТАНОВА
по п'ятому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р.

м. Луцьк

№ 5

В зв'язку з вибуттям члена правління Рибак І.В. зі складу членів колективу ПАТ «ЕНКО», надійшла пропозиція голови правління про вибори до складу членів правління Каткової Л.В. – головного бухгалтера ПАТ «ЕНКО», збори прийняли рішення:

- 1) Вести в склад правління ПАТ «ЕНКО» Каткову Л.В. – головного бухгалтера ПАТ «ЕНКО».

Голова зборів



В.Ф.Домбровська

Секретар зборів



Н.В.Якимчук

ПОСТАНОВА
по шостому питанню
зборів акціонерів ПАТ «ЕНКО»
від 23 квітня 2012 р. «Про закриття дочірнього
підприємства ВПФ ДП «Фахівець» АТВТ «ЕНКО»

м. Луцьк

№ 6

Заслухавши виступ голови правління по питанню закриття дочірнього підприємства ВПФ ДП «Фахівець» АТВТ «ЕНКО» по причині збитковості, збори прийняли рішення:

1) Доручити голові та членам правління закрити дочірнє підприємство ВПФ ДП «Фахівець» АТВТ «ЕНКО».

прийняти: – за основу
– в цілому

Голова зборів

В.Ф.Домбровська

Секретар зборів

Н.В.Якимчук

ПРОТОКОЛ N 4

Мандатної комісії ПАТ “ЕНКО”

23 квітня 2012 р. м. Луцьк

Чергові Збори відкриває Голова Мандатної комісії Якимчук Наталія Василівна, яка здійснювала реєстрацію акціонерів.

Далі йде доповідь Голови Мандатної комісії. В своїй доповіді Якимчук Н.В. підвела підсумки реєстрації учасників чергових Загальних зборів акціонерів:

На обліку перебуває 1451 акціонерів, які володіють 44946720 штуками простих іменних акцій номінальної вартості 0,25 копійок, що відповідає 100% статутного капіталу ВАТ. Акцій, що викуплені Товариством, несплачені акціонерами або таких, що знаходяться на балансі Товариства, немає.

В позачергових зборах беруть участь 28 учасників, які володіють 34069614 шт. голосуючими акціями, які дають право голоса по всім питанням компетенції Загальних зборів, що складає 75,80 % від загальної кількості голосуючих акцій, які беруться до визначення кворуму.

Реєстрація учасників чергових Зборів проводилася у відповідності до реєстру акціонерів, складеного реєстратором станом на 17 квітня 2012 року. Час проведення реєстрації: 23 квітня 2012 р., з 9,00 години до 9,50 години за місцевим часом.

Письмових скарг та заяв по процедурі реєстрації не надходило.

У відповідності з вимогами Ст.41 Закону України «Про господарські товариства» і підсумків реєстрації акціонерів, збори **правомочні** приймати рішення, щодо питань порядку денного.

Чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЕНКО» оголошуються відкритими.

Голова мандатної комісії

Якимчук Н.В.

Продолжение, более подробно
составлено на основе
материалов архива.

